



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>01ACTIVIDADES CENTRALES</b>							<b>22,015,121.30</b>	<b>744,482.02</b>	<b>22,759,603.32</b>	1,537.00	2,143,766.02	2,175,069.03	2,175,069.03		20,614,300.30	-31,303.01	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>22,015,121.30</b>	<b>744,482.02</b>	<b>22,759,603.32</b>	1,537.00	2,143,766.02	2,175,069.03	2,175,069.03		20,614,300.30	-31,303.01	0.00	
<b>000SIN PROYECTO</b>							<b>22,015,121.30</b>	<b>744,482.02</b>	<b>22,759,603.32</b>	1,537.00	2,143,766.02	2,175,069.03	2,175,069.03		20,614,300.30	-31,303.01	0.00	
<b>001CONCEJO MUNICIPAL</b>							<b>2,900,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,900,400.00</b>	0.00	291,885.00	291,885.00	291,885.00		2,608,515.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>2,900,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,900,400.00</b>	0.00	291,885.00	291,885.00	291,885.00		2,608,515.00	0.00	0.00	
<b>000</b>							<b>2,870,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,870,400.00</b>									
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS PERMANENTES	2,870,400.00	0.00	2,870,400.00	0.00	290,400.00	290,400.00	290,400.00	0.00	2,580,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>									
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	28,515.00	0.00	0.00	
<b>002ALCALDIA MUNICIPAL</b>							<b>621,985.00</b>	<b>25,500.00</b>	<b>647,485.00</b>	0.00	63,480.24	63,480.24	63,480.24		584,004.76	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>621,985.00</b>	<b>25,500.00</b>	<b>647,485.00</b>	0.00	63,480.24	63,480.24	63,480.24		584,004.76	0.00	0.00	
<b>000</b>							<b>494,885.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>500,385.00</b>									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	340,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,085.00	0.00	14,085.00	0.00	1,227.05	1,227.05	1,227.05	0.00	12,857.95	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	28,003.19	28,003.19	28,003.19	0.00	2,996.81	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,000.00</b>									
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>95,100.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>115,100.00</b>									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	65,000.00	20,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
<b>003SECRETARIA MUNICIPAL</b>							<b>335,053.91</b>	<b>5,600.00</b>	<b>340,653.91</b>	0.00	31,806.70	31,806.70	31,806.70		308,847.21	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>335,053.91</b>	<b>5,600.00</b>	<b>340,653.91</b>	0.00	31,806.70	31,806.70	31,806.70		308,847.21	0.00	0.00	
<b>000</b>							<b>279,553.91</b>	<b>5,600.00</b>	<b>285,153.91</b>									



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	194,233.57	0.00	194,233.57	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	178,533.57	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,724.72	0.00	20,724.72	0.00	1,675.19	1,675.19	1,675.19	0.00	19,049.53	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,423.36	0.00	19,423.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,423.36	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,186.13	0.00	16,186.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,186.13	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,186.13	0.00	16,186.13	0.00	13,431.51	13,431.51	13,431.51	0.00	2,754.62	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>								
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,000.00</b>								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>								
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DECRETATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
						<b>004DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>	<b>2,498,905.00</b>	<b>83,543.05</b>	<b>2,582,448.05</b>	<b>0.00</b>	<b>254,810.85</b>	<b>254,810.85</b>	<b>254,810.85</b>		<b>2,327,637.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>2,498,905.00</b>	<b>83,543.05</b>	<b>2,582,448.05</b>	<b>0.00</b>	<b>254,810.85</b>	<b>254,810.85</b>	<b>254,810.85</b>		<b>2,327,637.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>1,633,227.00</b>	<b>83,543.05</b>	<b>1,716,770.05</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,024,800.00	0.00	1,024,800.00	0.00	84,400.00	84,400.00	84,400.00	0.00	940,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,100.80	13,100.80	13,100.80	0.00	36,899.20	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	125,347.00	0.00	125,347.00	0.00	14,544.35	14,544.35	14,544.35	0.00	110,802.65	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	12,314.43	12,314.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,314.43	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	117,480.00	0.00	117,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,480.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,541.18	11,541.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,541.18	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	59,687.44	59,687.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,687.44	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	85,400.00	0.00	85,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,400.00	0.00	85,400.00	0.00	84,400.00	84,400.00	84,400.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>595,678.00</b>	<b>0.00</b>	<b>595,678.00</b>								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	23,727.45	23,727.45	23,727.45	0.00	251,272.55	0.00	0.00
113	31-0101-0009					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	0.00	127,520.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,178.00	0.00	48,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,178.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
195	29-0101-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,485.02	0.00	4,485.02	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,385.02	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,514.98	0.00	50,514.98	0.00	137.50	137.50	137.50	0.00	50,377.48	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>245,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,000.00</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,420.75	18,420.75	18,420.75	0.00	6,579.25	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
247	31-0101-0009					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	11,699.65	0.00	11,699.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,699.65	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	138,300.35	0.00	138,300.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,300.35	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>	<b>1,345,123.80</b>	<b>36,900.12</b>	<b>1,382,023.92</b>	<b>1,537.00</b>	<b>138,292.74</b>	<b>152,581.75</b>	<b>152,581.75</b>		<b>1,242,194.18</b>	<b>-14,289.01</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>1,345,123.80</b>	<b>36,900.12</b>	<b>1,382,023.92</b>	<b>1,537.00</b>	<b>138,292.74</b>	<b>152,581.75</b>	<b>152,581.75</b>		<b>1,242,194.18</b>	<b>-14,289.01</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>1,178,023.80</b>	<b>36,900.12</b>	<b>1,214,923.92</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	829,802.40	0.00	829,802.40	0.00	61,825.10	61,825.10	61,825.10	0.00	767,977.30	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	88,540.00	0.00	88,540.00	0.00	6,596.74	6,596.74	6,596.74	0.00	81,943.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,981.00	0.00	82,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,981.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	36,900.12	36,900.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.12	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	69,150.20	0.00	69,150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,150.20	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,150.20	0.00	69,150.20	0.00	61,220.30	61,220.30	61,220.30	0.00	7,929.90	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>52,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,000.00</b>								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	6,150.60	6,150.60	6,150.60	0.00	10,849.40	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>86,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,100.00</b>								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	1,495.50	0.00	0.00	0.00	0.00	23,504.50	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	1,881.00	1,881.00	0.00	15,000.00	-1,881.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	12,408.01	12,408.01	0.00	15,000.00	-12,408.01	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,100.00	0.00	1,100.00	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.50	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>29,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,000.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						<b>006DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>2,478,766.80</b>	<b>97,566.13</b>	<b>2,576,332.93</b>	<b>0.00</b>	<b>172,141.86</b>	<b>182,682.86</b>	<b>182,682.86</b>		<b>2,404,191.07</b>	<b>-10,541.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>2,478,766.80</b>	<b>97,566.13</b>	<b>2,576,332.93</b>	<b>0.00</b>	<b>172,141.86</b>	<b>182,682.86</b>	<b>182,682.86</b>		<b>2,404,191.07</b>	<b>-10,541.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>589,766.80</b>	<b>8,500.00</b>	<b>598,266.80</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00	0.00	283,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,766.80	0.00	21,766.80	0.00	1,813.90	1,813.90	1,813.90	0.00	19,952.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>25,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>40,000.00</b>								
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		<b>200</b>					<b>114,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>134,000.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	25,000.00	-700.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	7,500.00	-2,875.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,922.60	4,922.60	4,922.60	0.00	77.40	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	6,252.00	6,252.00	0.00	7,500.00	-6,252.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	714.00	714.00	0.00	2,000.00	-714.00	0.00
		<b>400</b>					<b>1,440,000.00</b>	<b>54,066.13</b>	<b>1,494,066.13</b>								
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	54,066.13	554,066.13	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	519,066.13	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	655.36	655.36	655.36	0.00	99,344.64	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00
		<b>900</b>					<b>310,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310,000.00</b>								
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
		<b>007DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>					<b>339,181.64</b>	<b>8,737.65</b>	<b>347,919.29</b>	<b>0.00</b>	<b>38,030.74</b>	<b>38,030.74</b>	<b>38,030.74</b>		<b>309,888.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000 SIN OBRA</b>					<b>339,181.64</b>	<b>8,737.65</b>	<b>347,919.29</b>	<b>0.00</b>	<b>38,030.74</b>	<b>38,030.74</b>	<b>38,030.74</b>		<b>309,888.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>					<b>303,181.64</b>	<b>8,737.65</b>	<b>311,919.29</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	211,635.98	0.00	211,635.98	0.00	17,609.44	17,609.44	17,609.44	0.00	194,026.54	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,582.00	0.00	22,582.00	0.00	1,878.93	1,878.93	1,878.93	0.00	20,703.07	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,164.00	0.00	21,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,164.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,737.65	8,737.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,737.65	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,363.33	0.00	17,363.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,363.33	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,636.33	0.00	17,636.33	0.00	17,542.37	17,542.37	17,542.37	0.00	93.96	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
		<b>200</b>					<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, UTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>008DEPARTAMENTO DE ALMACEN</b>	<b>152,799.80</b>	<b>3,637.60</b>	<b>156,437.40</b>	<b>0.00</b>	<b>10,840.01</b>	<b>10,840.01</b>	<b>10,840.01</b>		<b>145,597.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>152,799.80</b>	<b>3,637.60</b>	<b>156,437.40</b>	<b>0.00</b>	<b>10,840.01</b>	<b>10,840.01</b>	<b>10,840.01</b>		<b>145,597.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>126,299.80</b>	<b>3,637.60</b>	<b>129,937.40</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	87,302.40	0.00	87,302.40	0.00	3,850.10	3,850.10	3,850.10	0.00	83,452.30	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,316.00	0.00	9,316.00	0.00	410.81	410.81	410.81	0.00	8,905.19	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,731.00	0.00	8,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,731.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,637.60	3,637.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,637.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,275.20	0.00	7,275.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275.20	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,275.20	0.00	7,275.20	0.00	3,850.10	3,850.10	3,850.10	0.00	3,425.10	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>8,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,500.00</b>								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	237.50	237.50	237.50	0.00	2,762.50	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					UTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,241.50	2,241.50	2,241.50	0.00	258.50	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>009OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	<b>2,913,334.37</b>	<b>294,406.49</b>	<b>3,207,740.86</b>	<b>0.00</b>	<b>324,096.57</b>	<b>336,187.57</b>	<b>336,187.57</b>		<b>2,883,644.29</b>	<b>-12,091.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>2,913,334.37</b>	<b>294,406.49</b>	<b>3,207,740.86</b>	<b>0.00</b>	<b>324,096.57</b>	<b>336,187.57</b>	<b>336,187.57</b>		<b>2,883,644.29</b>	<b>-12,091.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>2,110,334.37</b>	<b>144,406.49</b>	<b>2,254,740.86</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,447,958.79	54,268.31	1,502,227.10	0.00	171,227.03	171,227.03	171,227.03	0.00	1,331,000.07	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	8,566.66	122,566.66	0.00	13,241.65	13,241.65	13,241.65	0.00	109,325.01	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	154,542.00	5,790.43	160,332.43	0.00	12,163.74	12,163.74	12,163.74	0.00	148,168.69	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	144,838.00	5,426.83	150,264.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,264.83	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	60,087.17	60,087.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,087.17	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	120,697.79	4,857.76	125,555.55	0.00	4,952.82	4,952.82	4,952.82	0.00	120,602.73	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,697.79	5,409.33	126,107.12	0.00	122,511.33	122,511.33	122,511.33	0.00	3,595.79	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
	<b>100</b>						<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>								
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>640,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>790,000.00</b>								
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	12,091.00	12,091.00	0.00	150,000.00	-12,091.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>300</b>						<b>23,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>010</b>					<b>JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>	<b>643,558.46</b>	<b>15,798.75</b>	<b>659,357.21</b>	<b>0.00</b>	<b>54,353.73</b>	<b>54,353.73</b>	<b>54,353.73</b>		<b>605,003.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>643,558.46</b>	<b>15,798.75</b>	<b>659,357.21</b>	<b>0.00</b>	<b>54,353.73</b>	<b>54,353.73</b>	<b>54,353.73</b>		<b>605,003.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>000</b>	<b>578,558.46</b>	<b>15,798.75</b>	<b>594,357.21</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	402,628.46	0.00	402,628.46	0.00	25,497.56	25,497.56	25,497.56	0.00	377,130.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,961.00	0.00	42,961.00	0.00	2,720.59	2,720.59	2,720.59	0.00	40,240.41	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,263.00	0.00	40,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,263.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	15,798.75	15,798.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,798.75	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	33,553.00	0.00	33,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,553.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,553.00	0.00	33,553.00	0.00	24,185.58	24,185.58	24,185.58	0.00	9,367.42	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>011DEPARTAMENTO DE CATASTRO</b>	<b>534,952.00</b>	<b>13,312.51</b>	<b>548,264.51</b>	<b>0.00</b>	<b>30,202.35</b>	<b>30,202.35</b>	<b>30,202.35</b>		<b>518,062.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>534,952.00</b>	<b>13,312.51</b>	<b>548,264.51</b>	<b>0.00</b>	<b>30,202.35</b>	<b>30,202.35</b>	<b>30,202.35</b>		<b>518,062.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>485,452.00</b>	<b>13,312.51</b>	<b>498,764.51</b>								
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	334,835.00	-12,000.00	322,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,835.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	12,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,727.00	0.00	35,727.00	0.00	2,957.16	2,957.16	2,957.16	0.00	32,769.84	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,484.00	0.00	33,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,484.00	0.00	0.00
055	32-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,312.51	13,312.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,312.51	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	27,903.00	0.00	27,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,903.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,903.00	0.00	27,903.00	0.00	27,245.19	27,245.19	27,245.19	0.00	657.81	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>								
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>39,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,500.00</b>								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARBONES Y OTROS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>012OFICINA DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN</b>							<b>298,792.00</b>	<b>7,574.43</b>	<b>306,366.43</b>	<b>0.00</b>	<b>33,032.22</b>	<b>33,032.22</b>	<b>33,032.22</b>		<b>273,334.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>298,792.00</b>	<b>7,574.43</b>	<b>306,366.43</b>	<b>0.00</b>	<b>33,032.22</b>	<b>33,032.22</b>	<b>33,032.22</b>		<b>273,334.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>267,792.00</b>	<b>7,574.43</b>	<b>275,366.43</b>									
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	185,668.00	0.00	185,668.00	0.00	15,418.48	15,418.48	15,418.48	0.00	170,249.52	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,811.00	0.00	19,811.00	0.00	1,329.40	1,329.40	1,329.40	0.00	18,481.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,567.00	0.00	18,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,567.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,574.43	7,574.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,574.43	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	15,473.00	0.00	15,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,473.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,473.00	0.00	15,473.00	0.00	15,284.34	15,284.34	15,284.34	0.00	188.66	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>							<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>									
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>							<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>									
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>							<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>013OFICINA DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>							<b>281,118.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>288,318.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,828.58</b>	<b>29,828.58</b>	<b>29,828.58</b>		<b>258,489.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>281,118.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>288,318.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,828.58</b>	<b>29,828.58</b>	<b>29,828.58</b>		<b>258,489.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>							<b>250,118.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>257,318.00</b>									
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	17,359.24	17,359.24	17,359.24	0.00	155,440.76	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,438.00	0.00	18,438.00	0.00	1,056.33	1,056.33	1,056.33	0.00	17,381.67	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,280.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	10,163.01	10,163.01	10,163.01	0.00	4,236.99	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>								
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>014DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL</b>	<b>394,562.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>396,812.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,230.15</b>	<b>32,230.15</b>	<b>32,230.15</b>		<b>364,581.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>394,562.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>396,812.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,230.15</b>	<b>32,230.15</b>	<b>32,230.15</b>		<b>364,581.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>77,562.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>79,812.00</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,762.00	0.00	5,762.00	0.00	480.15	480.15	480.15	0.00	5,281.85	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>308,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>308,000.00</b>								
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	284,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>015DEPARTAMENTO DE INFORMATICA</b>							<b>286,904.50</b>	<b>4,162.55</b>	<b>291,067.05</b>	<b>0.00</b>	<b>35,902.01</b>	<b>35,902.01</b>	<b>35,902.01</b>		<b>255,165.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>286,904.50</b>	<b>4,162.55</b>	<b>291,067.05</b>	<b>0.00</b>	<b>35,902.01</b>	<b>35,902.01</b>	<b>35,902.01</b>		<b>255,165.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>236,258.00</b>	<b>4,162.55</b>	<b>240,420.55</b>										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	101,834.00	0.00	101,834.00	0.00	8,459.24	8,459.24	8,459.24	0.00	93,374.76	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	18,648.00	18,648.00	18,648.00	0.00	71,352.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,866.00	0.00	10,866.00	0.00	902.60	902.60	902.60	0.00	9,963.40	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,184.00	0.00	10,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,184.00	0.00	0.00		
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,162.55	4,162.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,162.55	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,487.00	0.00	8,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,487.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,487.00	0.00	8,487.00	0.00	7,392.17	7,392.17	7,392.17	0.00	1,094.83	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>										
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>35,146.50</b>	<b>0.00</b>	<b>35,146.50</b>										
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,146.50	0.00	2,146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,146.50	0.00	0.00		
<b>300</b>							<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>										
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
<b>016OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS</b>							<b>412,165.00</b>	<b>18,900.10</b>	<b>431,065.10</b>	<b>0.00</b>	<b>44,675.73</b>	<b>44,675.73</b>	<b>44,675.73</b>		<b>386,389.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>412,165.00</b>	<b>18,900.10</b>	<b>431,065.10</b>	<b>0.00</b>	<b>44,675.73</b>	<b>44,675.73</b>	<b>44,675.73</b>		<b>386,389.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>314,665.00</b>	<b>8,900.10</b>	<b>323,565.10</b>										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	181,634.00	0.00	181,634.00	0.00	15,109.24	15,109.24	15,109.24	0.00	166,524.76	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,834.00	0.00	35,834.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	32,874.76	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,204.00	0.00	23,204.00	0.00	1,927.91	1,927.91	1,927.91	0.00	21,276.09	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,747.00	0.00	21,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,747.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,900.10	8,900.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,123.00	0.00	18,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,123.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,123.00	0.00	18,123.00	0.00	17,934.34	17,934.34	17,934.34	0.00	188.66	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>50,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>60,000.00</b>								
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADIÉNTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ADIÉNTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,295.00	5,295.00	5,295.00	0.00	4,705.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>27,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,500.00</b>								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTIL DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>								
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>017GUARDIANIA Y MANTENIMIENTO, EDIFICIO MUNICIPAL</b>	<b>699,416.12</b>	<b>18,250.96</b>	<b>717,667.08</b>	<b>0.00</b>	<b>53,984.86</b>	<b>53,984.86</b>	<b>53,984.86</b>		<b>663,682.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>699,416.12</b>	<b>18,250.96</b>	<b>717,667.08</b>	<b>0.00</b>	<b>53,984.86</b>	<b>53,984.86</b>	<b>53,984.86</b>		<b>663,682.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>471,916.12</b>	<b>18,250.96</b>	<b>490,167.08</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	322,502.12	0.00	322,502.12	0.00	23,673.92	23,673.92	23,673.92	0.00	298,828.20	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,411.00	2,049.42	36,460.42	0.00	4,891.18	4,891.18	4,891.18	0.00	31,569.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,251.00	1,920.74	34,171.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,171.74	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,280.80	14,280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,280.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,876.00	0.00	26,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,876.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,876.00	0.00	26,876.00	0.00	21,221.26	21,221.26	21,221.26	0.00	5,654.74	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>227,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>227,500.00</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,557.50	1,557.50	1,557.50	0.00	18,442.50	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	9,430.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE BAÑO Y DE TUBERÍA DOMESTICA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL CUIDADO DE LOS BIENES CULTURALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	71.00	71.00	71.00	0.00	4,929.00	0.00	0.00
						<b>018OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>	<b>67,714.26</b>	<b>1,415.55</b>	<b>69,129.81</b>	<b>0.00</b>	<b>14,085.36</b>	<b>8,467.36</b>	<b>8,467.36</b>		<b>55,044.45</b>	<b>5,618.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>67,714.26</b>	<b>1,415.55</b>	<b>69,129.81</b>	<b>0.00</b>	<b>14,085.36</b>	<b>8,467.36</b>	<b>8,467.36</b>		<b>55,044.45</b>	<b>5,618.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>52,414.26</b>	<b>1,415.55</b>	<b>53,829.81</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,834.00	0.00	35,834.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	32,874.76	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,824.00	0.00	3,824.00	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	3,508.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,584.00	0.00	3,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,584.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,415.55	1,415.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.55	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,986.13	0.00	2,986.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,986.13	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,986.13	0.00	2,986.13	0.00	2,892.17	2,892.17	2,892.17	0.00	93.96	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>								
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	449.80	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>7,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,800.00</b>								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	1,862.50	0.00	0.00	0.00	1,937.50	1,862.50	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,878.00	0.00	0.00	0.00	122.00	1,878.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,877.50	0.00	0.00	0.00	122.50	1,877.50	0.00
						<b>300</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>019AUDITORIA INTERNA</b>	<b>188,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>188,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>188,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>MUNICIPAL</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>188,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>188,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>188,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>	<b>168,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,000.00</b>								
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>								
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>13,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,400.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
						<b>020POLICIA MUNICIPAL DE</b>	<b>3,948,192.56</b>	<b>92,055.32</b>	<b>4,040,247.88</b>	<b>0.00</b>	<b>418,120.61</b>	<b>418,120.61</b>	<b>418,120.61</b>		<b>3,622,127.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>TRANSITO</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>3,948,192.56</b>	<b>92,055.32</b>	<b>4,040,247.88</b>	<b>0.00</b>	<b>418,120.61</b>	<b>418,120.61</b>	<b>418,120.61</b>		<b>3,622,127.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>3,402,818.50</b>	<b>92,055.32</b>	<b>3,494,873.82</b>								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,972,497.50	0.00	1,972,497.50	0.00	162,162.12	162,162.12	162,162.12	0.00	1,810,335.38	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	13,157.97	13,157.97	13,157.97	0.00	145,842.03	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	358,336.00	0.00	358,336.00	0.00	24,943.24	24,943.24	24,943.24	0.00	333,392.76	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,108.29	2,108.29	2,108.29	0.00	27,891.71	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	248,737.00	0.00	248,737.00	0.00	20,186.57	20,186.57	20,186.57	0.00	228,550.43	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	233,118.00	0.00	233,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,118.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	92,055.32	92,055.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,055.32	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	194,265.00	0.00	194,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,265.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	194,265.00	0.00	194,265.00	0.00	184,521.41	184,521.41	184,521.41	0.00	9,743.59	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>107,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,500.00</b>								
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,341.01	5,341.01	5,341.01	0.00	69,658.99	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS PARA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>327,874.06</b>	<b>0.00</b>	<b>327,874.06</b>								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,624.06	0.00	2,624.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,624.06	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO SANITARIO Y DE EQUIPO EDUCACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>021BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>	<b>247,948.00</b>	<b>5,685.73</b>	<b>253,633.73</b>	<b>0.00</b>	<b>28,398.30</b>	<b>28,398.30</b>	<b>28,398.30</b>		<b>225,235.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>247,948.00</b>	<b>5,685.73</b>	<b>253,633.73</b>	<b>0.00</b>	<b>28,398.30</b>	<b>28,398.30</b>	<b>28,398.30</b>		<b>225,235.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>231,948.00</b>	<b>5,685.73</b>	<b>237,633.73</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	159,569.00	0.00	159,569.00	0.00	13,377.72	13,377.72	13,377.72	0.00	146,191.28	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,026.00	0.00	17,026.00	0.00	1,427.40	1,427.40	1,427.40	0.00	15,598.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,957.00	0.00	15,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,957.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,685.73	5,685.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,685.73	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,298.00	0.00	13,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,298.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,298.00	0.00	13,298.00	0.00	12,593.18	12,593.18	12,593.18	0.00	704.82	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>								
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,770.00	2,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,770.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	-2,770.00	2,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230.00	0.00	0.00
						<b>022OFICINA MUNICIPAL DE PARTICIPACION CIUDADANA -OMPC- 000 SIN OBRA 000</b>	<b>81,741.20</b>	<b>1,985.08</b>	<b>83,726.28</b>	<b>0.00</b>	<b>9,333.05</b>	<b>9,333.05</b>	<b>9,333.05</b>		<b>74,393.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>81,741.20</b>	<b>1,985.08</b>	<b>83,726.28</b>	<b>0.00</b>	<b>9,333.05</b>	<b>9,333.05</b>	<b>9,333.05</b>		<b>74,393.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>66,241.20</b>	<b>1,985.08</b>	<b>68,226.28</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,902.00	0.00	45,902.00	0.00	3,825.10	3,825.10	3,825.10	0.00	42,076.90	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,898.00	0.00	4,898.00	0.00	1,432.85	1,432.85	1,432.85	0.00	3,465.15	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,024.71	1,024.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024.71	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,591.00	0.00	4,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,591.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	960.37	960.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.37	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,825.10	0.00	3,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.10	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,825.10	0.00	3,825.10	0.00	3,825.10	3,825.10	3,825.10	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,500.00</b>									
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
						<b>023OFICINA MUNICIPAL DE LA</b>	<b>69,914.26</b>	<b>0.00</b>	<b>69,914.26</b>	<b>0.00</b>	<b>6,417.16</b>	<b>6,417.16</b>	<b>6,417.16</b>		<b>63,497.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>JUVENTUD -OMJ-</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>69,914.26</b>	<b>0.00</b>	<b>69,914.26</b>	<b>0.00</b>	<b>6,417.16</b>	<b>6,417.16</b>	<b>6,417.16</b>		<b>63,497.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>52,414.26</b>	<b>0.00</b>	<b>52,414.26</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,834.00	0.00	35,834.00	0.00	2,959.24	2,959.24	2,959.24	0.00	32,874.76	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE APORTE PATRONAL AL IGSS	3,824.00	0.00	3,824.00	0.00	315.75	315.75	315.75	0.00	3,508.25	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,584.00	0.00	3,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,584.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,986.13	0.00	2,986.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,986.13	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,986.13	0.00	2,986.13	0.00	2,892.17	2,892.17	2,892.17	0.00	93.96	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>	<b>13,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,500.00</b>									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
243	29-0101-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>									
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
						<b>024OFICINA MUINICIPAL PARA</b>	<b>71,734.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,734.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,412.78</b>	<b>8,412.78</b>	<b>8,412.78</b>		<b>63,321.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>ATENCIÓN A PERSONAS</b>												
						<b>CON DISCAPACIDAD</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>71,734.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,734.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,412.78</b>	<b>8,412.78</b>	<b>8,412.78</b>		<b>63,321.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>59,234.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,234.00</b>									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE APORTE PATRONAL AL IGSS	4,354.00	0.00	4,354.00	0.00	362.78	362.78	362.78	0.00	3,991.22	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>							<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>										
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
<b>025OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO -OMAS-</b>							<b>176,958.62</b>	<b>0.00</b>	<b>176,958.62</b>	<b>0.00</b>	<b>19,404.42</b>	<b>19,404.42</b>	<b>19,404.42</b>		<b>157,554.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>176,958.62</b>	<b>0.00</b>	<b>176,958.62</b>	<b>0.00</b>	<b>19,404.42</b>	<b>19,404.42</b>	<b>19,404.42</b>		<b>157,554.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>157,458.62</b>	<b>0.00</b>	<b>157,458.62</b>										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	107,668.00	0.00	107,668.00	0.00	8,918.48	8,918.48	8,918.48	0.00	98,749.52	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,488.00	0.00	11,488.00	0.00	951.60	951.60	951.60	0.00	10,536.40	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,766.00	0.00	10,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,766.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,968.31	0.00	8,968.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,968.31	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,968.31	0.00	8,968.31	0.00	8,784.34	8,784.34	8,784.34	0.00	183.97	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>19,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,500.00</b>										
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
<b>026OFICINA MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS</b>							<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>							<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>										
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>										
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	37,250.00	0.00	37,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,250.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	600.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>								
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>18,187,006.00</b>	<b>9,323,780.04</b>	<b>27,510,786.04</b>	<b>0.00</b>	<b>4,290,389.06</b>	<b>1,784,214.06</b>	<b>1,784,214.06</b>		<b>23,220,396.98</b>	<b>2,506,175.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>	<b>11,482,946.00</b>	<b>591,148.70</b>	<b>12,074,094.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1,061,848.05</b>	<b>1,061,848.05</b>	<b>1,061,848.05</b>		<b>11,012,246.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>	<b>11,482,946.00</b>	<b>591,148.70</b>	<b>12,074,094.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1,061,848.05</b>	<b>1,061,848.05</b>	<b>1,061,848.05</b>		<b>11,012,246.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>	<b>350,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AMPLIACION POZO(S) MECANICO EQUIPAMIENTO COLONIA SAN MARCOS PUERTO RICO CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>002 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						SISTEMA DE AGUA POTABLE NACIMIENTO LOS APOSENTOS CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>									
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
						<b>001SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>	<b>11,132,946.00</b>	<b>391,148.70</b>	<b>11,524,094.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1,061,848.05</b>	<b>1,061,848.05</b>	<b>1,061,848.05</b>		<b>10,462,246.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>11,132,946.00</b>	<b>391,148.70</b>	<b>11,524,094.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1,061,848.05</b>	<b>1,061,848.05</b>	<b>1,061,848.05</b>		<b>10,462,246.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>	<b>2,054,927.11</b>	<b>59,407.70</b>	<b>2,114,334.81</b>									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,343,716.11	0.00	1,343,716.11	0.00	115,657.20	115,657.20	115,657.20	0.00	1,228,058.91	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	101,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	151,380.00	0.00	151,380.00	0.00	11,791.87	11,791.87	11,791.87	0.00	139,588.13	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	141,875.00	0.00	141,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,875.00	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	59,407.70	59,407.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,407.70	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	111,978.00	0.00	111,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,978.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	111,978.00	0.00	111,978.00	0.00	107,578.64	107,578.64	107,578.64	0.00	4,399.36	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>	<b>7,731,000.00</b>	<b>60,232.35</b>	<b>7,791,232.35</b>									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	707,285.84	707,285.84	707,285.84	0.00	6,492,714.16	0.00	0.00	
142	31-0151-0002					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	
156	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS ALUGANOS Y RENTAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	25,010.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
174	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,232.35	10,232.35	0.00	10,232.35	10,232.35	10,232.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					DE INSTALACIONES OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>	<b>1,097,018.89</b>	<b>289,768.65</b>	<b>1,386,787.54</b>									
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	23,320.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					ADICIVOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,018.89	0.00	2,018.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018.89	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	202.00	202.00	202.00	0.00	199,798.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	346.00	346.00	0.00	346.00	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASFALTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,110.00	3,110.00	3,110.00	0.00	21,890.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	87.50	87.50	87.50	0.00	24,912.50	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,855.00	3,855.00	3,855.00	0.00	146,145.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	35,922.65	35,922.65	0.00	35,921.65	35,921.65	35,921.65	0.00	1.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>250,000.00</b>	<b>-18,260.00</b>	<b>231,740.00</b>								
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250,000.00	-18,260.00	231,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,740.00	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>6,704,060.00</b>	<b>8,732,631.34</b>	<b>15,436,691.34</b>	<b>0.00</b>	<b>3,228,541.01</b>	<b>722,366.01</b>	<b>722,366.01</b>		<b>12,208,150.33</b>	<b>2,506,175.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>	<b>1,248,952.00</b>	<b>8,551,789.26</b>	<b>9,800,741.26</b>	<b>0.00</b>	<b>2,611,722.31</b>	<b>105,547.31</b>	<b>105,547.31</b>		<b>7,189,018.95</b>	<b>2,506,175.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>8,470,028.68</b>	<b>8,470,028.68</b>	<b>0.00</b>	<b>2,506,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,963,853.68</b>	<b>2,506,175.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>001 CONSTRUCCION</b>							<b>0.00</b>	<b>1,615,932.68</b>	<b>1,615,932.68</b>	<b>0.00</b>	<b>1,613,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,432.68</b>	<b>1,613,500.00</b>	<b>0.00</b>		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIAGONAL 7 ZONA 5 Y 1RA CALLE ZONA 9 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO																			
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>1,615,932.68</b>	<b>1,615,932.68</b>										
331	32-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	133,100.33	133,100.33	0.00	133,100.33	0.00	0.00	0.00	0.00	133,100.33	0.00		
331	32-0101-0012					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,176.05	89,176.05	0.00	86,743.37	0.00	0.00	0.00	2,432.68	86,743.37	0.00		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	793,266.96	793,266.96	0.00	793,266.96	0.00	0.00	0.00	0.00	793,266.96	0.00		
331	32-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	375,311.99	375,311.99	0.00	375,311.99	0.00	0.00	0.00	0.00	375,311.99	0.00		
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225,077.35	225,077.35	0.00	225,077.35	0.00	0.00	0.00	0.00	225,077.35	0.00		
<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INTERIOR LA JOYA ZONA 4, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>							<b>0.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>360,000.00</b>										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00		
<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SANTA ISABEL SECTOR CENTRAL, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>							<b>0.00</b>	<b>895,000.00</b>	<b>895,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>892,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,325.00</b>	<b>892,675.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>							<b>0.00</b>	<b>895,000.00</b>	<b>895,000.00</b>										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	892,675.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	892,675.00	0.00		





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					<b>004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BOLA DE ORO SECTOR LAS ILUSIONES, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>895,000.00</b>	<b>895,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>895,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>895,000.00</b>	<b>895,000.00</b>								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00
					<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO CHUACHUCUJAY, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
					<b>006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SOCOBAL Y COLONIA SANTA OTILIA ZONA 4, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>	<b>0.00</b>	<b>542,976.00</b>	<b>542,976.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>542,976.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>542,976.00</b>	<b>542,976.00</b>								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	542,976.00	542,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,976.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>002</b>	<b>FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>					<b>5,455,108.00</b>	<b>180,842.08</b>	<b>5,635,950.08</b>	<b>0.00</b>	<b>616,818.70</b>	<b>616,818.70</b>	<b>616,818.70</b>		<b>5,019,131.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>SANEAMIENTO RASTRO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>					<b>167,241.00</b>	<b>21,082.66</b>	<b>188,323.66</b>	<b>0.00</b>	<b>19,251.48</b>	<b>19,251.48</b>	<b>19,251.48</b>		<b>169,072.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>					<b>167,241.00</b>	<b>21,082.66</b>	<b>188,323.66</b>	<b>0.00</b>	<b>19,251.48</b>	<b>19,251.48</b>	<b>19,251.48</b>		<b>169,072.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>157,241.00</b>	<b>21,082.66</b>	<b>178,323.66</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	107,501.00	0.00	107,501.00	0.00	8,877.72	8,877.72	8,877.72	0.00	98,623.28	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,471.00	0.00	11,471.00	0.00	947.25	947.25	947.25	0.00	10,523.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,751.00	0.00	10,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,751.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	21,082.66	21,082.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,082.66	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,959.00	0.00	8,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,959.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,959.00	0.00	8,959.00	0.00	8,676.51	8,676.51	8,676.51	0.00	282.49	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	<b>200</b>						<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>								
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>002</b>	<b>SANEAMIENTO MERCADO CENTRAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>					<b>959,961.00</b>	<b>44,063.99</b>	<b>1,004,024.99</b>	<b>0.00</b>	<b>125,227.94</b>	<b>125,227.94</b>	<b>125,227.94</b>		<b>878,797.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>					<b>959,961.00</b>	<b>44,063.99</b>	<b>1,004,024.99</b>	<b>0.00</b>	<b>125,227.94</b>	<b>125,227.94</b>	<b>125,227.94</b>		<b>878,797.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>897,261.00</b>	<b>44,063.99</b>	<b>941,324.99</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	618,231.00	0.00	618,231.00	0.00	60,661.89	60,661.89	60,661.89	0.00	557,569.11	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,691.77	9,691.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,691.77	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,908.33	4,908.33	4,908.33	0.00	40,091.67	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	908.33	908.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,966.00	0.00	65,966.00	0.00	6,897.91	6,897.91	6,897.91	0.00	59,068.09	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,177.76	2,177.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,177.76	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,824.00	0.00	61,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,824.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,041.01	2,041.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,041.01	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	27,024.24	27,024.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,024.24	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	51,520.00	0.00	51,520.00	0.00	2,264.34	2,264.34	2,264.34	0.00	49,255.66	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	2,220.88	2,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.88	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,520.00	0.00	51,520.00	0.00	50,295.47	50,295.47	50,295.47	0.00	1,224.53	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>50,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,700.00</b>								
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y LACAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<b>003SANEAMIENTO MERCADO TERMINAL ZONA 2 DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>	<b>3,241,458.00</b>	<b>98,661.17</b>	<b>3,340,119.17</b>	<b>0.00</b>	<b>353,349.45</b>	<b>353,349.45</b>	<b>353,349.45</b>		<b>2,986,769.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>3,241,458.00</b>	<b>98,661.17</b>	<b>3,340,119.17</b>	<b>0.00</b>	<b>353,349.45</b>	<b>353,349.45</b>	<b>353,349.45</b>		<b>2,986,769.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>							<b>2,821,758.00</b>	<b>98,661.17</b>	<b>2,920,419.17</b>										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,935,649.00	0.00	1,935,649.00	0.00	165,273.85	165,273.85	165,273.85	0.00	1,770,375.15	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,691.77	9,691.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,691.77	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	13,566.60	13,566.60	13,566.60	0.00	139,433.40	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	916.66	916.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916.66	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	206,534.00	0.00	206,534.00	0.00	16,190.13	16,190.13	16,190.13	0.00	190,343.87	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,034.11	1,034.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034.11	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	193,565.00	0.00	193,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,565.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,691.77	9,691.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,691.77	0.00	0.00		
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	75,460.15	75,460.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,460.15	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	161,305.00	0.00	161,305.00	0.00	1,861.99	1,861.99	1,861.99	0.00	159,443.01	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,866.71	1,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866.71	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	161,305.00	0.00	161,305.00	0.00	155,856.88	155,856.88	155,856.88	0.00	5,448.12	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>										
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DISTRIBUCIÓN DE RESIDUOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>189,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,700.00</b>										
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00		
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SOLUCIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>							<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>										
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>005SANEAMIENTO</b>	<b>675,627.00</b>	<b>0.00</b>	<b>675,627.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,549.41</b>	<b>70,549.41</b>	<b>70,549.41</b>		<b>605,077.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CEMENTERIO GENERAL DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>675,627.00</b>	<b>0.00</b>	<b>675,627.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,549.41</b>	<b>70,549.41</b>	<b>70,549.41</b>		<b>605,077.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>611,377.00</b>	<b>0.00</b>	<b>611,377.00</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	419,536.00	0.00	419,536.00	0.00	31,042.64	31,042.64	31,042.64	0.00	388,493.36	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,441.59	2,441.59	2,441.59	0.00	30,558.41	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,765.00	0.00	44,765.00	0.00	3,606.95	3,606.95	3,606.95	0.00	41,158.05	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,954.00	0.00	41,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,954.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	34,961.00	0.00	34,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,961.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,961.00	0.00	34,961.00	0.00	33,458.23	33,458.23	33,458.23	0.00	1,502.77	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>56,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,750.00</b>								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLES EN GENERAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>								
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁSICA	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁSICA	0.00	32,750.00	32,750.00	30,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS BÁSICA	0.00	29,555.00	29,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,555.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS BÁSICA	0.00	24,500.00	24,500.00	16,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,065.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	0.00	1,510.00	1,510.00	1,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00	0.00
	<b>03</b>				<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>	<b>192,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>				<b>ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>	<b>192,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>				<b>APOYO A LA EDUCACION DEL CICLO BASICO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>	<b>192,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>	<b>192,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>192,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
	<b>04</b>				<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>	<b>204,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>				<b>ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>	<b>204,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>				<b>APOYO A LA EDUCACION DEL CICLO DIVERSIFICADO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>	<b>204,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>				<b>SIN OBRA</b>	<b>204,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>204,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00
	<b>15</b>				<b>INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA</b>	<b>1,540,838.00</b>	<b>57,281.61</b>	<b>1,598,119.61</b>	<b>0.00</b>	<b>178,505.25</b>	<b>178,505.25</b>	<b>178,505.25</b>	<b>0.00</b>	<b>1,419,614.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>00</b>				<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,540,838.00</b>	<b>57,281.61</b>	<b>1,598,119.61</b>	<b>0.00</b>	<b>178,505.25</b>	<b>178,505.25</b>	<b>178,505.25</b>	<b>0.00</b>	<b>1,419,614.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VASCO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CENTRALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>17</b>					<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>10,771,703.00</b>	<b>42,835.90</b>	<b>10,814,538.90</b>	<b>0.00</b>	<b>840,464.43</b>	<b>837,139.43</b>	<b>837,139.43</b>		<b>9,974,074.47</b>	<b>3,325.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01</b>					<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>	<b>1,666,205.00</b>	<b>38,510.80</b>	<b>1,704,715.80</b>	<b>0.00</b>	<b>137,532.45</b>	<b>134,207.45</b>	<b>134,207.45</b>		<b>1,567,183.35</b>	<b>3,325.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>PATRULLAJES POLICIALES EN MERCADOS (Seguridad Policia)</b>	<b>1,013,649.00</b>	<b>20,823.15</b>	<b>1,034,472.15</b>	<b>0.00</b>	<b>104,224.69</b>	<b>104,224.69</b>	<b>104,224.69</b>		<b>930,247.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA SEGURIDAD CIUDADANA DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>	<b>1,013,649.00</b>	<b>20,823.15</b>	<b>1,034,472.15</b>	<b>0.00</b>	<b>104,224.69</b>	<b>104,224.69</b>	<b>104,224.69</b>		<b>930,247.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>	<b>1,013,649.00</b>	<b>20,823.15</b>	<b>1,034,472.15</b>	<b>0.00</b>	<b>104,224.69</b>	<b>104,224.69</b>	<b>104,224.69</b>		<b>930,247.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>						<b>840,649.00</b>	<b>20,823.15</b>	<b>861,472.15</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	537,837.00	0.00	537,837.00	0.00	43,089.08	43,089.08	43,089.08	0.00	494,747.92	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,608.19	3,608.19	3,608.19	0.00	41,391.81	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,388.00	0.00	57,388.00	0.00	4,429.21	4,429.21	4,429.21	0.00	52,958.79	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,784.00	0.00	53,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,784.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	20,823.15	20,823.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,823.15	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	44,820.00	0.00	44,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,820.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,820.00	0.00	44,820.00	0.00	43,598.21	43,598.21	43,598.21	0.00	1,221.79	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,000.00</b>								
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>41,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,000.00</b>								
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>002JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>	<b>652,556.00</b>	<b>17,687.65</b>	<b>670,243.65</b>	<b>0.00</b>	<b>33,307.76</b>	<b>29,982.76</b>	<b>29,982.76</b>		<b>636,935.89</b>	<b>3,325.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001APOYO A LA CULTURA DESARROLLO ARTISTICO Y TECNOLOGICO PARA LA NINEZ Y ADOLESCENCIA DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>	<b>346,315.00</b>	<b>3,450.00</b>	<b>349,765.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,948.45</b>	<b>11,623.45</b>	<b>11,623.45</b>		<b>334,816.55</b>	<b>3,325.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>346,315.00</b>	<b>3,450.00</b>	<b>349,765.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,948.45</b>	<b>11,623.45</b>	<b>11,623.45</b>		<b>334,816.55</b>	<b>3,325.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>288,315.00</b>	<b>3,450.00</b>	<b>291,765.00</b>								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	79,300.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,835.00	0.00	8,835.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	8,461.55	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>								
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	1,675.00	3,325.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>002DIFUSION A LA CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>	<b>306,241.00</b>	<b>14,237.65</b>	<b>320,478.65</b>	<b>0.00</b>	<b>18,359.31</b>	<b>18,359.31</b>	<b>18,359.31</b>		<b>302,119.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>306,241.00</b>	<b>14,237.65</b>	<b>320,478.65</b>	<b>0.00</b>	<b>18,359.31</b>	<b>18,359.31</b>	<b>18,359.31</b>		<b>302,119.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>181,241.00</b>	<b>2,337.65</b>	<b>183,578.65</b>								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	107,501.00	0.00	107,501.00	0.00	8,877.72	8,877.72	8,877.72	0.00	98,623.28	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,471.00	0.00	11,471.00	0.00	947.25	947.25	947.25	0.00	10,523.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,751.00	0.00	10,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,751.00	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,237.65	4,237.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,237.65	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,959.00	0.00	8,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,959.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,959.00	-1,900.00	7,059.00	0.00	5,784.34	5,784.34	5,784.34	0.00	1,274.66	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>	<b>52,000.00</b>	<b>-16,000.00</b>	<b>36,000.00</b>								
135	31-0151-0002					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					CONEXIONES TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>45,000.00</b>	<b>31,400.00</b>	<b>76,400.00</b>								
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	34,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,337.50	8,337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,337.50	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICATORIOS	1,000.00	-900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	-700.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBJETOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUBJETOS	0.00	1,662.50	1,662.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,662.50	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>28,000.00</b>	<b>-3,500.00</b>	<b>24,500.00</b>								
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,000.00	-3,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
						<b>02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>	<b>9,105,498.00</b>	<b>4,325.10</b>	<b>9,109,823.10</b>	<b>0.00</b>	<b>702,931.98</b>	<b>702,931.98</b>	<b>702,931.98</b>		<b>8,406,891.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>9,105,498.00</b>	<b>4,325.10</b>	<b>9,109,823.10</b>	<b>0.00</b>	<b>702,931.98</b>	<b>702,931.98</b>	<b>702,931.98</b>		<b>8,406,891.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO</b>							<b>9,105,498.00</b>	<b>4,325.10</b>	<b>9,109,823.10</b>	<b>0.00</b>	<b>702,931.98</b>	<b>702,931.98</b>	<b>702,931.98</b>		<b>8,406,891.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>							<b>9,105,498.00</b>	<b>4,325.10</b>	<b>9,109,823.10</b>	<b>0.00</b>	<b>702,931.98</b>	<b>702,931.98</b>	<b>702,931.98</b>		<b>8,406,891.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>							<b>157,468.00</b>	<b>4,325.10</b>	<b>161,793.10</b>										
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	107,668.00	0.00	107,668.00	0.00	8,721.16	8,721.16	8,721.16	0.00	98,946.84	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	733.24	733.24	733.24	0.00	8,266.76	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,488.00	0.00	11,488.00	0.00	877.92	877.92	877.92	0.00	10,610.08	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,766.00	0.00	10,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,766.00	0.00	0.00		
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,325.10	4,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.10	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,973.00	0.00	8,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,973.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,973.00	0.00	8,973.00	0.00	8,784.34	8,784.34	8,784.34	0.00	188.66	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
<b>100</b>							<b>8,738,030.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,738,030.00</b>										
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,723,030.00	8,723,030.00	0.00	683,815.32	683,815.32	683,815.32	0.00	8,039,214.68	0.00	0.00		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	8,723,030.00	-8,723,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>							<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,000.00</b>										
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>							<b>1,258,099.00</b>	<b>30,403.71</b>	<b>1,288,502.71</b>	<b>0.00</b>	<b>127,219.49</b>	<b>127,219.49</b>	<b>127,219.49</b>		<b>1,161,283.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>							<b>1,258,099.00</b>	<b>30,403.71</b>	<b>1,288,502.71</b>	<b>0.00</b>	<b>127,219.49</b>	<b>127,219.49</b>	<b>127,219.49</b>		<b>1,161,283.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>							<b>1,258,099.00</b>	<b>30,403.71</b>	<b>1,288,502.71</b>	<b>0.00</b>	<b>127,219.49</b>	<b>127,219.49</b>	<b>127,219.49</b>		<b>1,161,283.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO								
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar						
<b>Renglon</b>																							
<b>001</b>	<b>APOYO ASISTENCIA</b>						<b>1,258,099.00</b>	<b>30,403.71</b>	<b>1,288,502.71</b>	<b>0.00</b>	<b>127,219.49</b>	<b>127,219.49</b>	<b>127,219.49</b>		<b>1,161,283.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
	<b>TECNICA A LA GESTION</b>																						
	<b>AMBIENTAL DE</b>																						
	<b>CHIMALTENANGO,</b>																						
	<b>CHIMALTENANGO</b>																						
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>						<b>1,258,099.00</b>	<b>30,403.71</b>	<b>1,288,502.71</b>	<b>0.00</b>	<b>127,219.49</b>	<b>127,219.49</b>	<b>127,219.49</b>		<b>1,161,283.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						
<b>000</b>							<b>1,139,899.00</b>	<b>30,403.71</b>	<b>1,170,302.71</b>														
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	781,072.00	0.00	781,072.00	0.00	58,713.70	58,713.70	58,713.70	0.00	722,358.30	0.00	0.00						
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	58,250.00	0.00	0.00						
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	83,340.00	0.00	83,340.00	0.00	6,264.75	6,264.75	6,264.75	0.00	77,075.25	0.00	0.00						
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	78,107.00	0.00	78,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,107.00	0.00	0.00						
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	30,403.71	30,403.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,403.71	0.00	0.00						
071	21-0101-0001					AGUINALDO	65,090.00	0.00	65,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,090.00	0.00	0.00						
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,090.00	0.00	65,090.00	0.00	53,391.04	53,391.04	53,391.04	0.00	11,698.96	0.00	0.00						
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00						
<b>100</b>							<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>														
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00						
<b>200</b>							<b>91,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,000.00</b>														
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00						
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00						
223	22-0101-0001					PRODUCTOS PARA COMERCIALIZACIÓN DE PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00						
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00						
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00						
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00						
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00						
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00						
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00						
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00						
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00						
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00						
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00						
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00						
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00						
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00						







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	<b>008</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CALLE PAVIMENTO 6TA AVENIDA ENTRE 1RA Y 3RA CALLE ZONA 4 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						<b>300</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,256.40	0.00	15,256.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,256.40	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	684,743.60	0.00	684,743.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,743.60	0.00	0.00
	<b>009</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>895,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>895,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>895,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CALLE PAVIMENTO 1RA CALLE REAL ENTRE 3RA Y 5TA AVENIDA ZONA 2 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						<b>300</b>	<b>895,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>895,000.00</b>								
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,202.98	0.00	140,202.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,202.98	0.00	0.00
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	754,797.02	0.00	754,797.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,797.02	0.00	0.00
	<b>010</b>					<b>MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>485,000.00</b>	<b>485,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>485,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CALLE ADOQUINAMIENTO 8VA CALLE SANTA TERESITA, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO											
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>485,000.00</b>	<b>485,000.00</b>								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	485,000.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>427,000.00</b>	<b>427,000.00</b>									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	427,000.00	427,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,000.00	0.00	0.00
						<b>015 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						CALLE ADOQUINAMIENTO 6TA CALLE A Y 5TA AVENIDA LAS MAJADAS ZONA 5, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						<b>016 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						CALLE ADOQUINAMIENTO 8VA CALLE ENTRE 3RA Y 4TA AVENIDA ZONA 3, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						<b>017 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						CALLE ADOQUINAMIENTO 8VA CALLE ENTRE 5TA Y 6TA AVENIDA ZONA 3, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO												
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: **WALQUIJAY**

Todos los programas

Periodo del: **01/07/2022**

al: **31/07/2022**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
						<b>018 MEJORAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>CAMINO RURAL</b>													
						<b>ADOQUINAMIENTO</b>													
						<b>13VA AVENIDA ALDEA</b>													
						<b>SANTA ISABEL,</b>													
						<b>CHIMALTENANGO,</b>													
						<b>CHIMALTENANGO</b>													
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00		
						<b>019 REPOSICION CALLE</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>1RA CALLE ENTRE 6TA</b>													
						<b>Y 8VA AVENIDA ZONA 2</b>													
						<b>CHIMALTENANGO,</b>													
						<b>CHIMALTENANGO</b>													
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>										
331	32-0101-0006					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,747.23	10,747.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,747.23	0.00	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,199,025.78	1,199,025.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,025.78	0.00	0.00		
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	461,260.09	461,260.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,260.09	0.00	0.00		
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,328,966.90	1,328,966.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328,966.90	0.00	0.00		
						<b>020 REPOSICION CALLE</b>	<b>0.00</b>	<b>45,088.78</b>	<b>45,088.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>45,088.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>2DA CALLE ENTRE 7MA</b>													
						<b>Y 8VA AVENIDA ZONA 2</b>													
						<b>CHIMALTENANGO,</b>													
						<b>CHIMALTENANGO</b>													
						<b>300</b>	<b>0.00</b>	<b>45,088.78</b>	<b>45,088.78</b>										
331	32-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,589.90	2,589.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,589.90	0.00	0.00		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,037.72	25,037.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,037.72	0.00	0.00		
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,792.19	1,792.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792.19	0.00	0.00		
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,668.97	15,668.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,668.97	0.00	0.00		













## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: WALQUIJAY

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					DEPORTE Y TURISMO AL APORTE PATRONAL AL IGSS	8,963.00	0.00	8,963.00	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	8,216.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						<b>200</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>								
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>	<b>0.00</b>	<b>18,260.00</b>	<b>18,260.00</b>								
416	31-0151-0002					BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	0.00	18,260.00	18,260.00	0.00	18,260.00	18,260.00	18,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>664,906.24</b>	<b>0.00</b>	<b>664,906.24</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>		<b>641,906.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>664,906.24</b>	<b>0.00</b>	<b>664,906.24</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>		<b>641,906.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>	<b>664,906.24</b>	<b>0.00</b>	<b>664,906.24</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>		<b>641,906.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONVENIO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>233,906.24</b>	<b>0.00</b>	<b>233,906.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>233,906.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>233,906.24</b>	<b>0.00</b>	<b>233,906.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>233,906.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>700</b>	<b>233,906.24</b>	<b>0.00</b>	<b>233,906.24</b>								
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	233,906.24	0.00	233,906.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,906.24	0.00	0.00
						<b>002 APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>431,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>431,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>		<b>408,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>	<b>431,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>431,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>	<b>23,000.00</b>		<b>408,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>	<b>431,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>431,000.00</b>								
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	142,500.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100401

Página: Página 53 de 53  
Fecha: 16/08/2022  
Hora: 10:42:52  
R00822334.rpt

Usuario: WALQUIJAY

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	232,500.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>62,929,057.19</b>	<b>21,496,177.42</b>	<b>84,425,234.61</b>	<b>85,144.00</b>	<b>8,666,455.89</b>	<b>5,355,183.90</b>	<b>5,355,183.90</b>	<b>0.00</b>	<b>75,673,634.72</b>	<b>3,311,271.99</b>	<b>0.00</b>